

证券代码：920047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2026-085

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 16 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 13 号浦项中心 B 座 18 层 1-5 单元北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长许松山先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 84,368,896 股，占公司有表决权股份总数的 30.7610%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,952,525 股，占公司有表决权股份总数的 10.9207%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行股票条件的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《发行股票的种类和面值》

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《发行方式和发行时间》

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《发行对象及认购方式》

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《定价原则和发行价格》

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反

对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《发行数量》

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《限售期》

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（7）审议通过《募集资金金额及用途》

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（8）审议通过《上市地点》

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（9）审议通过《本次发行前公司的滚存未分配利润归属》

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（10）审议通过《决议有效期限》

同意股数 84,273,543 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8870%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 22,253 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0264%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司〈未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 84,295,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9134%；反对股数 73,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0866%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行股票条件的议案》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
2.01	《发行股票的种类和面值》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
2.02	《发行方式和发行时间》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
2.03	《发行对象及认购方式》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
2.04	《定价原则	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%

	和发行价格》						
2.05	《发行数量》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
2.06	《限售期》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
2.07	《募集资金 金额及用途》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
2.08	《上市地点》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
2.09	《本次发行 前公司的滚 存未分配利 润归属》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
2.10	《决议有效 期限》	14,326,954	99.3389%	73,100	0.5069%	22,253	0.1543%
3.00	《关于公司 <2026 年度 向特定对象 发行股票募 集说明书(草 案)>的议案》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
4.00	《关于公司 <2026 年度 向特定对象 发行股票方 案的可行性 论证分析报 告>的议案》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
5.00	《关于公司 <2026 年度 向特定对象 发行股票募	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%

	集资金使用 可行性分析 报告》的议案》						
6.00	《公司〈前次 募集资金使 用情况专项 报告〉的议 案》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
7.00	《关于公司 向特定对象 发行股票摊 薄即期回报、 采取填补措 施及相关主 体承诺的议 案》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
8.00	《关于公司〈 未 来 三 年 (2026-2028 年度)股东分 红回报规划〉 的议案》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%
9.00	《关于提请 股东会授权 董事会及其 授权人士全 权办理 2026 年度向特定	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%

	对象发行股票相关事宜的议案》						
10.00	《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》	14,349,207	99.4931%	73,100	0.5069%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
- （二）律师姓名：陈烁、路天骏
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议表决结果、表决程序合法有效。

四、备查文件

- （一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- （二）《北京市高朋律师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司
董事会

2026 年 7 月 17 日